

# Premium Balanced Invest EUR R01 (VTIA) (AT0000AITVQ0)

KAG: Erste AM

ISIN: AT0000AITVQ0

Rücknahmepreis: 133,67 EUR

Stand: 08.01.2025

Auflagedatum	01.03.17
Ausgabeaufschlag	1,50%
Konditionsdetails auf <a href="http://www.easybank.at">www.easybank.at</a>	
Fondsvolumen	11.47 Mio.
Ertragstyp	vollthesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Mischfonds/flexibel
Fondsmanager	SPARKASSE SCHWAZ AG



Kapitalanlagegesellschaft	
Erste AM	
Am Belvedere I	
I 100 Wien	
Österreich	
<a href="https://www.erste-am.at">https://www.erste-am.at</a>	

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+13,98%	+2,12%	+3,89%
Performance nach max. AGA		+12,30%	+1,62%	+3,58%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,71	-0,07	0,11
Volatilität		+6,58%	+8,59%	+10,45%

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

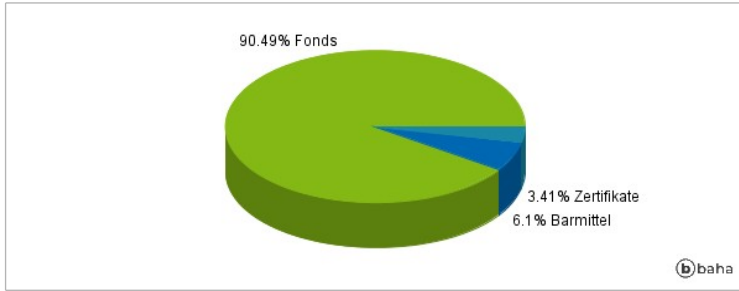
Der Premium Balanced Invest ist ein gemischter Dachfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Anleihen oder Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Anleihen- oder Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Anteile an Investmentfonds dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen bis zu 30% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.

## Kommentar:

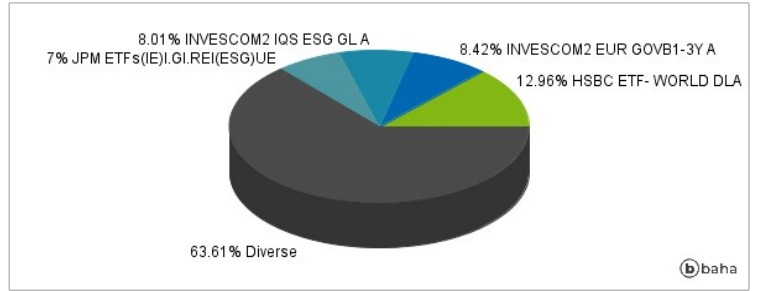
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in andere Investmentfonds investiert werden.

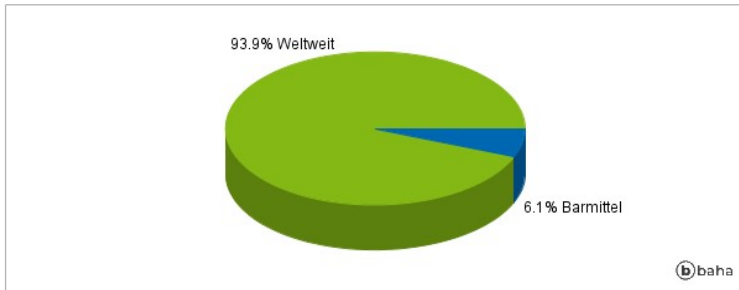
### Anlagearten



### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 01/2025

Erstellt: 09.01.2025 03:02